การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดพิจิตร **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงมหาดไทย **ประเภทหน่วยงาน** จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางสายหลักให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.172+900 - กม.177+341 พื้นที่ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การคำนวณราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่เทียบ หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทน
2	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน

3	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน
4	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างและรับสินบนเป็นการตอบแทน - เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน
5	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก้ไขแบบ หรือ อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่ารับ 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 3. การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง
6	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	ช่างผู้ควบคุมงาน ทำการการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่นงานดินตัด งานดินถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 3)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 4	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
ระดับที่ 3	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ระดับที่ 2	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
ระดับที่ 1	แทบจะไม่มีผลกระทบ

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	การคำนวณราคากลาง	<u>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง</u> ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (๒) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่เทียบ หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	<u>คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ</u> จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓.	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	<u>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</u> พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔.	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u> ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างและรับสินบนเป็นการตอบแทน - เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	๕	๒	๑๐	สูง
๕.	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	<u>คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ</u> ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก้ไขแบบหรือ อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่ารับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		๓. การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง				
๖.	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	**<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u>** ทำการการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดินถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางสายหลักให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.172+900 - กม.177+341 พื้นที่ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การคำนวณราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่เทียบหรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทน	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง	(1) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ (2) ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (3) เปิดเผยข้อมูลราคากลางประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย	ธ.ค.68		(1) งานวางแผนแขวงทางหลวงพิจิตร (2) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน	ปานกลาง	กำกับให้คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. 2559 (2) คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางของกรมทางหลวง (3) แนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม 2566 (4) แบบมาตรฐาน กรมทางหลวงฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015)	(1) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง (2) กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้างด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง (3) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะโดยเปิดโอกาสให้มีการเทียบเท่าคุณสมบัติวัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง (4) เปิดเผย TOR และรายละเอียดและราคากลางให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวง	ธ.ค.68		(1) งานพัสดุแขวงทางหลวงพิจิตร (2)คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน	ปานกลาง	กำชับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวงการพิจารณาผลฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการคัดเลือกผู้เสนอราคาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ควรศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด (2) จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก (3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาผลการประกวดราคาให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น รายชื่อผู้เสนอราคา ข้อเสนอ ทางเทคนิค และราคาที่เสนอ	ธ.ค.68		(1) งานพัสดุ แขวงทางหลวงพิจิตร (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (1) เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	สูง	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้คุ้มค่า โดย (1) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการกรมทางหลวง (2) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง (3) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมคุณภาพวัสดุ (4) ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม 2566	(1) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (2) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวันประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน (3) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (4) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค (5) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ (6) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ความกว้างความยาว และความหนา (7) ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (8) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อ	ก.พ.69		(1) ผู้ควบคุมงาน (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (3) หัวหน้าหน่วยงานผู้ของบประมาณ (4) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ			
5	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก้ไขแบบ หรือ อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (3) การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง (1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015)	(1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงานที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ (2) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (3) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง (4) ตรวจสอบความกว้างความยาวของงานและความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร	พ.ค.69		(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (2) จังหวัดพิจิตร (3) แขวงทางหลวงพิจิตร (4) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ 5

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ (5) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร			
6	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	ช่างผู้ควบคุมงาน ทำการคำนวณค่างาน(PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดินถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่าง เนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงาน	ปานกลาง	จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงานประกอบการเบิกจ่าย	(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำนวณปริมาณงาน (2) ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง (บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม (4) เปิดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง	พ.ค.69		(1) ผู้ควบคุมงาน (2) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน						

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวกัญร์ณสรค์ การสิริกรณ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ 25 / พฤษภาคม / 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวกนกทิพย์ ทิมเครือจีน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 25 / พฤษภาคม / 2569

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางสายหลักให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.๑๗๒+๙๐๐ - กม.๑๗๗+๓๔๑ พื้นที่ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๒๔,๗๘๙,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การคำนวณราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
๒	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เป็นการตอบแทน
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)	ขั้นตอนการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.๒๕๖๐
๔	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
๕	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
๖	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
๗	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	การคำนวณค่างาน (PAYMENT) มากกว่างานที่ทำได้จริงในสนามบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	การคำนวณราคากลาง	**<u>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง</u>** ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (๒) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่เทียบ หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	**<u>คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ</u>** จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓.	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)	**งานพัสดุแขวงทางหลวงพิจิตร** นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑	๑	๑	ต่ำ
๔.	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	**คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา** พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕.	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	**ช่างผู้ควบคุมงาน** ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างและรับสินบนเป็นการตอบแทน - เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	๕	๒	๑๐	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๖.	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	**<u>คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ</u>** ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก้ไขแบบหรือ อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่ารับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๓. การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๗.	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	**<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u>** ทำการการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดินถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางสายหลักให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.๑๗๒+๙๐๐ - กม.๑๗๗+๓๔๑ พื้นที่ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๒๔,๗๘๙,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การคำนวณราคากลาง	<u>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง</u> ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (๒) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่เทียบหรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทน	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ : กำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ (๒) ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (๓) เปิดเผยข้อมูลราคากลางประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย	ธ.ค.๖๘		(๑) งานวางแผนแขวงทางหลวงพิจิตร (๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบเพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ(TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน	ปานกลาง	กำกับให้คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (๑) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางของกรมทางหลวง (๓) แนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๒๕๖๖ (๔) แบบมาตรฐาน กรมทางหลวงฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION ๒๐๑๕)	(๑) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง (๒) กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง (๓) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะโดยเปิดโอกาสให้มีการเทียบเท่าคุณสมบัติวัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง (๔) เปิดเผย TOR และรายละเอียดและราคากลางให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวง	ธ.ค.๖๘		(๑) งานพัสดุ แขวงทางหลวงพิจิตร (๒)คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)	ขั้นตอนการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.๒๕๖๐	ต่ำ	ดำเนินการตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๓) คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) (๔) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e –Government Procurement : e–GP) (๕) หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e-bidding) และวิธีสอบราคา	ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน	ธ.ค.๖๘		งานพัสดุแขวงทางหลวงพิจิตร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร(วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน	ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่สำคัญในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวง การพิจารณาผลฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการคัดเลือกผู้เสนอราคาเป็นไป อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา ควรศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด (๒) จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก (๓) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาผลการประกวดราคาให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น รายชื่อผู้เสนอราคา ข้อเสนอทางเทคนิค และราคาที่เสนอ	ธ.ค.๖๘		(๑) งานพัสดุ แขวงทางหลวงพิจิตร (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (๑) เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	สูง	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้คุ้มค่าโดย (๑) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการกรมทางหลวง (๒) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมคุณภาพวัสดุ (๔) ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๒๕๖๖	(๑) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (๒) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวันประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน (๓) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (๔) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค (๕) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ (๖) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ ความกว้างความยาว และความหนา (๗) ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (๘) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	ก.พ.๖๙		(๑) ผู้ควบคุมงาน (๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (๓) หัวหน้าหน่วยงานผู้ของบประมาณ (๔) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	**<u>คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ</u>** ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก้ไขแบบ หรือ อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ (๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (๓) การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง (๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION ๒๐๑๕)	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ (๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (๓) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล(IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง (๔) ตรวจสอบความกว้าง,ความยาวของงานและความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ(Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ (๕) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร	พ.ค.๖๙		(๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (๒) จังหวัดพิจิตร (๓) แขวงทางหลวงพิจิตร (๔) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ ๕

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๗	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	**ช่างผู้ควบคุมงาน** ทำการคำนวณค่างาน(PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดินถมต่าง ๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญาแต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	ปานกลาง	จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงานประกอบการเบิกจ่าย	(๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำนวณปริมาณงาน (๒) ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง (บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม (๔) เปิดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง	พ.ค.๖๙		(๑) ผู้ควบคุมงาน (๒) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นายธนู ทาแจ่ม)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ฝ่ายบริหาร

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายธวัชชัย หมื่นโฮ้ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร



ที่ พจ ๐๐๑๗.๓/ว๒๒๓๙

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ถนนพิจิตร-ตะพานหิน
พจ ๖๖๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร อัยการจังหวัดพิจิตร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารองค์กรอิสระ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร และรองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบนำเสนอข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดพิจิตร กำหนดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ **ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร** การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว หรือชุดปฏิบัติงานในสังกัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การจัดทำข้อมูลและเตรียมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และครบถ้วน **หากส่วนราชการที่ประสงค์จะนำเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมฯ หรือมีข้อราชการที่สำคัญเป็นประโยชน์ ให้จัดส่งข้อมูลตามแบบที่กำหนดส่งให้สำนักงานจังหวัดพิจิตร ภายในวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙**

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธนียา นัยพินิจ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร./โทรสาร ๐-๕๖๖๑-๒๓๑๙

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙
วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

.....

<u>ก่อนวาระการประชุม</u> **- สวดมนต์ไหว้พระ/ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐**

๑. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลผู้กระทำความดีในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นพลเมืองดี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ราย (สำนักงานจังหวัดพิจิตร)

๒. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๓ คน (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร)

๓. การมอบเกียรติบัตร การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระดับจังหวัด จำนวน ๔ ทีม (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร)

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> **เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๑.๑ แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ย้ายมารับตำแหน่งใหม่**

๑) นายชวเรศร์ สายแสง **ตำแหน่ง** อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร **ตำแหน่งเดิม** อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

๒) นายสุทัศน์ เผือกจีน **ตำแหน่ง** ประมงจังหวัดพิจิตร **ตำแหน่งเดิม** ประมงจังหวัดหนองคาย

๓) นายศร ธีปฏิมากร **ตำแหน่ง** ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร **ตำแหน่งเดิม** ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

๔) นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ **ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ **ตำแหน่งเดิม** ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑

๕) นายพงศธร ศรีประเทือง**ตำแหน่ง** รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร **ตำแหน่งเดิม** นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๖) นายไกรสร เคาไวยกุล **ตำแหน่ง** ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๑.๒ นำเสนอวีดิทัศน์ สรุปงานสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และผู้บริหารจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙** (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร)

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๑.๓ ข้อราชการ/ข้อสั่งการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร**

.....

.....

.....

/๑.๔ ข้อราชการ...

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๑.๔ ข้อราชการ/ข้อสั่งการ ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายกิติพล เวชกุล)**

.....

.....

.....

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๑.๕ ข้อราชการ/ข้อสั่งการ ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายธนิต ภูมิถาวร)**

.....

.....

.....

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙**

ฝ่ายเลขานุการฯ : **เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙** (สำนักงานจังหวัดพิจิตร)

มติที่ประชุม : .....

.....

.....

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> **เรื่อง งานตามนโยบายสำคัญ**

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๓.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค** (สำนักงานจังหวัดพิจิตร)

มติที่ประชุม : .....

.....

.....

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๓.๒ รายงานผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด** (ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร)

มติที่ประชุม : .....

.....

.....

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๓.๓ สถานการณ์อากาศจังหวัดพิจิตร สถานการณ์น้ำจังหวัดพิจิตร และการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูภัยแล้งจังหวัดพิจิตร** (สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร โครงการชลประทานพิจิตร และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร)

มติที่ประชุม : .....

.....

.....

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๓.๔ ข้อมูลสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจและการตลาดพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพิจิตร** (สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร)

มติที่ประชุม : .....

.....

.....

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๓.๕ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**
(สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร)

มติที่ประชุม : .....
.....
.....

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> **เรื่อง เพื่อทราบ**

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๔.๑ การขับเคลื่อนโครงการ “พิจิตร พ้นจน” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ (โดยชี้แจง) พร้อมคลิปความยาว ๓ นาที**
(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร)

มติที่ประชุม : .....
.....
.....

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๔.๒ สรุปรายงานผลโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร**
(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร)

มติที่ประชุม : .....
.....
.....

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๔.๓ สรุปผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๙**
สัสดีจังหวัดพิจิตร)

มติที่ประชุม : .....
.....
.....

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๔.๔ ปฏิทินงานสำคัญของจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙**

๑) <u>วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และของทุกปี</u> วันฉัตรมงคล

๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่อง ราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
๒. จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมทั้งประดับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ และประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานให้สวยงาม ในระยะเวลาที่เห็นสมควร
๓. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
๔. เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับ ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยให้สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสม

/๒) วันที่ ...

๒) <u>วันที่ ๕ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙</u> โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” โดยสำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙ ณ โรงพยาบาลพิจิตร และเรือนจำจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร)

๓) วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชวชิรคุณาธาร (ทองดี อนีโฆ) ณ เมรุชั่วคราว วัดใหม่ปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
(จังหวัดพิจิตร)

มติที่ประชุม : .....
.....
.....

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๔.๕ เรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร**
- ปฏิทินงานประเพณีวัฒนธรรม เมืองชาละวัน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
- ปฏิทินงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
- ประชาสัมพันธ์/องค์ความรู้ กลุ่มงานพิธีการศพ
- ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
- สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร)

มติที่ประชุม : .....
.....
.....

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๔.๖ สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ (โดยเอกสาร)** (สำนักงานจังหวัดพิจิตร)

มติที่ประชุม : .....
.....
.....

ฝ่ายเลขานุการฯ : **๔.๗ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (โดยเอกสาร)** (สำนักงานจังหวัดพิจิตร)

มติที่ประชุม : .....
.....
.....

<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u> **เรื่อง เพื่อพิจารณา (ถ้ามี)**

มติที่ประชุม : .....
.....
.....

<u>ระเบียบวาระที่ ๖</u> **เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)**

มติที่ประชุม : .....
.....
.....

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙
วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร



ระเบียบวาระการประชุม

จังหวัดพิจิตรขับเคลื่อนระบบราชการสู่การดำเนินงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless)

กลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัดพิจิตร